



Telecom Italia, con la collaborazione di BGP Management Consulting, ha rinnovato il modello operativo e informativo della gestione finanziaria del Gruppo. Grazie all'implementazione di SAP-CFM, Telecom Italia ha realizzato con successo l'omogeneizzazione delle attività finanziarie di tutte le società del Gruppo.

PROFILO Telecom Italia

Con oltre 50 milioni di persone e 3 milioni di aziende come clienti, il gruppo Telecom Italia è una delle più importanti realtà industriali del paese. Opera nei mercati delle telecomunicazioni fisse e mobili, Internet e Media, Information Technology. Le 400 società del gruppo, dislocate in Italia e nel mondo, mobilitano un fatturato di oltre 30 miliardi di euro. Negli ultimi anni Telecom Italia ha, inoltre, consolidato la propria presenza in Sud America e nel bacino del Mediterraneo.

case history

PROGETTO Il Global Treasury Management

L'evoluzione strutturale del Gruppo Telecom Italia ed il conseguente aumento di complessità avevano reso evidente la necessità di un cambiamento nel modello organizzativo dei processi e dei sistemi a supporto.

In questo contesto, nel 2001, è stata lanciata un'iniziativa, denominata SAP Value Program, diretta e coordinata dall'Information Technology di IT Telecom, volta al ridisegno dei processi e dei sistemi mediante soluzioni tecnologiche che favorissero per tutte le Società del Gruppo l'omogeneizzazione e la centralizzazione delle relative attività. Dall'agosto 2003, SAP Value Program è confluita in una Società Consortile controllata dal Gruppo Pirelli, denominata Shared Service Center scrl, allo scopo di massimizzare ulteriormente la riutilizzabilità delle esperienze tecnologiche e le economie di scala correlate. Nell'ambito di questa iniziativa globale di evoluzione dei processi e dei sistemi è avviato, con la collaborazione di BGP Management Consulting, il progetto Global Treasury Management.

Tale progetto aveva l'obiettivo di ridefinire il modello di gestione finanziaria del gruppo dal punto di vista sia delle logiche operative e organizzative sia dell'infrastruttura tecnologica di supporto. Riguardo al primo aspetto, va sottolineato che la revisione dei criteri di gestione ha portato alla riorganizzazione operativa della funzione Finanza, ora suddivisa nelle aree Pianificazione Finanziaria, Tesoreria, Finanza Commerciale, Operations e Cash Management, Finanza Agevolata. Il nuovo disegno organizzativo e operativo ha rappresentato la premessa per assicurare a Telecom Italia un efficace sistema di pianificazione e di reporting finanziario, un sistema di



gestione accentrata dei rischi e delle operazioni di raccolta/impiego di risorse e un sistema di tesoreria centralizzata.

La riconfigurazione del modello operativo ha, poi, richiesto un sistema informativo di supporto che avesse le seguenti caratteristiche: orientamento alla gestione dei processi, disponibilità di interfacce multilingua, possibilità di adeguarsi alle modalità operative dei diversi paesi, flessibilità.

Quest'infrastruttura tecnologica e informativa ha rappresentato un riferimento uniforme per tutte le operazioni finanziarie di Telecom Italia e ne ha reso possibile, grazie all'omogeneizzazione del comportamento operativo delle società del gruppo, il processo di standardizzazione, così come previsto dal progetto.

SOLUZIONI SAP - CFM

Le esigenze di Telecom Italia sono state ampiamente soddisfatte grazie alla realizzazione di un sistema informativo basato sulla soluzione SAP per il Corporate Finance Management (SAP-CFM). L'utilizzo di questa soluzione, attraverso un progressivo accentramento dei processi, ha, difatti, agevolato il rispetto di una policy di gruppo per la gestione finanziaria.

I componenti di CFM attivati hanno offerto copertura tecnologica a tutti i processi finanziari di Telecom Italia. Sono stati, infatti, implementati i seguenti moduli: TM per le attività di front office e back office, BDM e MRA per il risk management, CM per la gestione del cash management,

dei pagamenti e degli incassi, IHC per i conti intercompany e LP a supporto della programmazione finanziaria, della preventivazione operativa e del reporting finanziario.

BENEFIT Telecom realizza la Gestione Finanziaria Integrata

Gli interventi attuati nell'ambito del progetto Global Treasury Management avevano lo scopo di favorire l'accentramento delle attività di gestione finanziaria del Gruppo Telecom Italia, così da conseguire benefici in termini di efficienza ed efficacia.

La soluzione SAP-CFM ha permesso di ottenere vantaggi su entrambi i fronti. I benefici in termini di efficienza sono stati raggiunti grazie alla standardizzazione dei processi e dei sistemi informativi di supporto. Ad esempio, i componenti CM e IHC della soluzione CFM consentono ora a Telecom Italia la gestione integrata dei processi di finanza operativa, rendendo omogenee le attività di Cash Management. Inoltre, garantiscono l'integrazione tra dati finanziari e dati amministrativi, favorendo la gestione integrata del regolamento finanziario delle partite infragruppo.

Il Kernel, soluzione preconfigurata delle diverse componenti applicative, è comune a tutte le società Telecom Italia e contiene una serie di regole di codifica degli oggetti comuni (anagrafiche, tabelle dei tassi di cambio e dei dati di mercato, tabelle di definizione e gestione dei prodotti finanziari). Inoltre, la gestione accentrata dei dati di mercato, realizzata con BDM, consente a Telecom Italia di aggregare i dati relativi tassi di interesse e di cambio, corso dei

case history

titoli, valori degli indici e valori attuali per operazioni OTC. È quindi possibile sviluppare facilmente curve di tassi e cambi a termine da utilizzare per la valutazione delle posizioni finanziarie e per la previsione degli andamenti di queste variabili.

Disporre dell'archivio dati in BDM consente anche vantaggi in termini di efficacia. Questo componente supporta, infatti, grazie ad una pronta disponibilità di informazioni, le funzionalità dello strumento MRA. MRA permette di adottare le più aggiornate metodologie di analisi del rischio (NPV analysis, sensitivity analysis, VaR analysis, GAP analysis), agevolando il calcolo delle grandezze chiave per una corretta gestione dei rischi. Infine, il componente LP, appoggiandosi ad una composizione di Data Warehousing (BW) e di Simulazione di Processo (SEM-BPS), raccoglie e integra informazioni relative ai processi operativi con le informazioni derivanti dalla gestione dei processi di budgeting e preventivazione, costituendo un ambiente ideale per il reporting sulle principali dinamiche finanziarie.

BGP MANAGEMENT CONSULTING SPA

Milano - Via F. Cavallotti, 15 - 20122 Milano - Italia

Roma - C.so D'Italia, 92 - 00198 Roma - Italia

Mestre - Via Zandonai, 6 - 30174 Mestre-Terraglio (VE) - Italia

Tel. +39 02 45475350 - Fax +39 02 45475349 • E-mail: info@bgp.it - Web: www.bgp.it